

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	1 010	(959)	1 370	-	-	(307)	-	-	-	2 379	(1 267)
	5110	за 2023г.	954	(514)	56	-	-	(446)	-	-	-	1 010	(959)
в том числе:													
Другие НМА	5101	за 2024г.	-	-	1 370	-	-	(301)	-	-	-	1 370	(301)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	954	(514)	56	-	-	(446)	-	-	-	1 010	(959)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	1 370	-	(1 370)	-
	5190	за 2023г.	27	29	-	(56)	-
в том числе:							
Видеоролик пос.Пироговский (г.Мытищи, Московская область)	5181	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик школа Нахабино	5182	за 2024г.	-	149	-	(149)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик мкр.Южный (г.Домодедово, Московская область)	5183	за 2024г.	-	136	-	(136)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик г.Сочи	5184	за 2024г.	-	162	-	(162)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик школа Котельники	5185	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик школа Истра	5186	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик школа Лобня	5187	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
Имиджевый видеоролик "Кортис"	5188	за 2024г.	-	381	-	(381)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеоролик школа Орехово-Зуево	5189	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5199	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	23 444	-	(23 444)	-
	5250	за 2023г.	-	5 700	-	(5 700)	-
в том числе:							
Кунг	5241	за 2024г.	-	28	-	(28)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кунг GREAT WALL POER	5242	за 2024г.	-	196	-	(196)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект расходных материалов	5243	за 2024г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Квартира (г.Сочи, ул. Яна Фабрициуса, дом № 2/46, кв. 122)	5244	за 2024г.	-	953	-	(953)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ	5245	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, Шараповский проезд, вл. 2, стр. 3, 286)	5246	за 2024г.	-	811	-	(811)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 104) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ	5247	за 2024г.	-	81	-	(81)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Apple /MU7E3AA/A / iPhone 15 Pro Max 512GB Natural Titanium	5248	за 2024г.	-	141	-	(141)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 1 цоколь) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ	5249	за 2024г.	-	142	-	(142)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE 400d 4MATIC COUPE		за 2024г.	-	14 903	-	(14 903)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая 6*2,4		за 2024г.	-	116	-	(116)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 109) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Samsung Galaxy Book4 Ultra 16" NP960XGL (Intel Core Ultra 7-155H/16" /2880X1800/16GB/1TB SSD		за 2024г.	-	275	-	(275)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон / SMS918BZGHCAU /Смартфон Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB Green		за 2024г.	-	121	-	(121)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Интерактивная панель NextPanel 65" (арт.IFPKV5INT65) (65",4К (3840*2160), 400кд/м2, 1200:1, IR, 2		за 2024г.	-	114	-	(114)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105А) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GREAT WALL POER VIN:LGWDAE195PJ650799		за 2024г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 207) ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ		за 2024г.	-	74	-	(74)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 109)	за 2024г.	-	222	-	(222)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 207)	за 2024г.	-	98	-	(98)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильный телефон Apple /MU6U3J/A / iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium	за 2024г.	-	150	-	(150)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Сочи, Центральный район, ул. Тоннельная, дом № 2б, пом. 4,5,6,7)	за 2024г.	-	951	-	(951)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
2024 Офисное помещение (г.Сочи, Центральный район, ул. Тоннельная, дом № 2б, пом. 1-22)	за 2024г.	-	817	-	(817)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А31S12-930 VIN X96A31S12P0972799	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 422	-	(2 422)	-
2023 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105А)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	362	-	(362)	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105А)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	330	-	(330)	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 1 цоколь)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	489	-	(489)	-
2023 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 105)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	286	-	(286)	-
2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 104)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	275	-	(275)	-
2023 - 2024 Офисное помещение (г.Мытищи, улица Колонцова, 5А, оф. 207)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
Офисное помещение (г.Мытищи, Шараповский проезд, вл. 2, стр. 3, 286)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	713	-	(713)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	224	-
в том числе:			
Автомобиль GREAT WALL POER VIN:LGWDAE195PJ650799	5261	224	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	16 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(79)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	545 060	(39 457)	1 703 296	37	(578 682)	(145)	(166 685)	-	-	165	1 744 636	(274 788)
	5530	за 2023г.	465 321	(6 844)	489 541	-	(409 292)	(536)	(48 579)	-	26	-	545 060	(39 457)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	191 855	(4 356)	1 614 613	-	(184 552)	-	(131 585)	-	-	-	1 621 916	(274 788)
	5531	за 2023г.	403 378	(6 844)	177 499	-	(388 841)	(180)	(48 579)	-	-	-	191 855	(4 356)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	297 145	(427)	72 969	-	(282 890)	(138)	(427)	-	-	-	87 085	-
	5532	за 2023г.	18 016	-	292 603	-	(13 120)	(355)	-	-	-	-	297 145	(427)
Прочая	5513	за 2024г.	56 060	(34 673)	15 715	37	(111 241)	(8)	(34 673)	-	-	165	35 634	-
	5533	за 2023г.	43 927	-	19 439	-	(7 331)	-	-	-	26	-	56 060	(34 673)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	545 060	(39 457)	1 703 296	37	(578 682)	(145)	(166 685)	X	-	165	1 744 636	(274 788)
	5520	за 2023г.	465 321	(6 844)	489 541	-	(409 292)	(536)	(48 579)	X	26	-	545 060	(39 457)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	90 000	332 900	-	(335 300)	-	-	-	-	87 600
	5572	за 2023г.	36 150	90 000	-	(36 150)	-	-	-	-	90 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 613	3 174	-	(1 691)	-	-	-	-	3 095
	5574	за 2023г.	-	1 613	-	-	-	-	-	-	1 613
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	649 171	456 668	22 091	(635 300)	(434)	-	-	165	567 268
	5580	за 2023г.	445 190	477 367	15 249	(288 630)	(32)	-	26	-	649 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	42 242	79 146	-	(22 867)	(433)	-	-	-	98 089
	5581	за 2023г.	128 957	18 822	-	(105 505)	(32)	-	-	-	42 242
авансы полученные	5562	за 2024г.	454 574	361 202	-	(489 335)	-	-	-	-	326 441
	5582	за 2023г.	108 800	350 489	-	(4 715)	-	-	-	-	454 574
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	135 841	2 811	2	(88 121)	-	-	-	-	125 439
	5583	за 2023г.	154 397	2 143	185	(20 883)	-	-	-	-	135 841
кредиты	5564	за 2024г.	13 570	-	21 516	(34 191)	-	-	-	-	894
	5584	за 2023г.	36 295	72 717	13 154	(108 596)	-	-	-	-	13 570
займы	5565	за 2024г.	2 390	13 000	574	(99)	-	-	-	-	15 864
	5585	за 2023г.	16 363	32 760	1 910	(48 644)	-	-	-	-	2 390
прочая	5566	за 2024г.	553	509	-	(687)	(1)	-	-	165	539
	5586	за 2023г.	379	436	-	(288)	-	-	26	-	553
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	649 171	456 668	22 091	(635 300)	(434)	X	-	165	567 268
	5570	за 2023г.	445 190	477 367	15 249	(288 630)	(32)	X	26	-	649 171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	54 194	43 083
Расходы на оплату труда	5620	122 275	101 169
Отчисления на социальные нужды	5630	19 472	15 963
Амортизация	5640	10 873	6 254
Прочие затраты	5650	569 180	337 337
Итого по элементам	5660	775 994	503 806
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(213 101)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 734	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	792 728	290 705

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	90 256	159 947	(46 119)	(18 803)	185 280

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	123 277	129 919	82 437
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Власов Дмитрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.
